

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CON.S.	0,00	1.164.810,61	1.164.810,61 1.164.810,61	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	1.164.810,61	1.164.810,61 1.164.810,61	0,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	254,12	18.099,42	18.192,02 18.192,02	161,52
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	211,68	1.496,46	1.494,36 1.494,36	213,78
1.04.0000800	MUFACE	92,68	655,20	654,28 654,28	93,60
	TOTAL AGRUPACION 04	558,48	20.251,08	20.340,66 20.340,66	468,90
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	59.600,14	586.137,28	596.333,81 577.820,86	67.916,56
	TOTAL AGRUPACION 06	59.600,14	586.137,28	596.333,81 577.820,86	67.916,56
1.09.0000500	I.R.P.F.	11.761,33	116.511,89	118.053,75 118.053,75	10.219,47
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	17,13	165,06	182,19 182,19	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	11.778,46	116.676,95	118.235,94 118.235,94	10.219,47

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					71.937,08
INGRESOS					1.887.875,92
PAGOS PROPUESTOS.....					1.899.721,02
PAGOS REALIZADOS.....					1.881.208,07
SALDO FINAL.....					78.604,93

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	214.686,90	59.554,10	0,00 0,00	155.132,80
TOTAL AGRUPACION 01		214.686,90	59.554,10	0,00 0,00	155.132,80

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	214.686,90
INGRESOS	59.554,10
PAGOS PROPUESTOS.....:	0,00
PAGOS REALIZADOS.....:	0,00
SALDO FINAL.....:	155.132,80